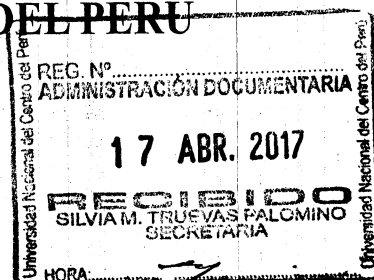




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN N° 1868-CU-2017



Huancayo, 17 ABR 2017

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ;

Visto el Oficio N° 015-2017-D-CEID/UNCP del 24 de enero de 2017 a través del cual el Director del Centro de Idiomas, remite el Presupuesto 2017 para su aprobación.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, establece: Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

Que, el Director del Centro de Idiomas informa que el presente presupuesto cuenta con un incremento de ingresos y gastos respecto al presupuesto del año 2016, dicho incremento se debe a que en el año 2016 se incrementó la cantidad de estudiantes, el cual se viene evidenciando desde el año 2010 con un incremento porcentual promedio anual de estudiantes del 15%, por lo que se prevé para el año 2017 un incremento de estudiantes en un 16%; solicitando su aprobación;

Que, según Informe N° 0181-2017-OPRES/UNCP del 03 de marzo de 2017, la Jefe(e) de la Oficina de Presupuesto, refiere que el Centro de Idiomas tiene un presupuesto autofinanciado por cuya prestación de servicios prevé obtener ingresos por el monto de S/. 2'365,615.00, los gastos por costos de operación ascienden a S/. 1'981,248.76; y constatando que en el presupuesto existe concordancia de ingresos y gastos con sus correspondientes clasificadores, es necesario mencionar que se cumple el principio regulatorio "Equilibrio Presupuestario" señalado en el Artículo I de la ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, es decir los ingresos pueden solventar los gastos programados, siempre y cuando se cumplan las metas proyectadas; recomienda su aprobación mediante resolución, la previsión y ejecución de gastos se sujetará a la recaudación efectiva de los ingresos por diversos conceptos; y el Director del Centro de Idiomas está en la obligación de remitir el balance económico financiero una vez concluida la ejecución del presupuesto, a fin de evaluar los resultados y cumplimiento de las metas;

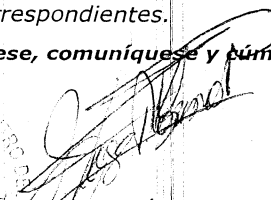
Que, la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Administración de Consejo Universitario, en sesión realizada el 27 de marzo de 2017, luego de la revisión, evaluación y estando conforme acordó aprobar el presupuesto Operativo 2017 del Centro de Idiomas; y


De conformidad a la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y al acuerdo de Consejo Universitario del 28 de marzo de 2017;

RESUELVE:

- 1° **APROBAR** el **Presupuesto del Centro de Idiomas 2017**, el mismo que en anexo firmado y sellado forma parte de la presente resolución.
- 2° **DISPONER** que el Director del Centro de Idiomas remita al finalizar el año, el balance económico financiero, a fin de evaluar los resultados y cumplimiento de metas
- 3° **ENCARGAR** el cumplimiento de la presente resolución al Vicerrectorado Académico, Dirección General de Administración a través de las Oficinas Generales, oficinas y unidades correspondientes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase


DR. HUGO RÓSULO LOZANO NÚÑEZ
SECRETARIO GENERAL


Dr. MOISÉS RONALD VÁSQUEZ CAICEDO AYRAS
RECTOR

PRESUPUESTO

1 Datos de la Entidad

Denominación	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
Domicilio	Av. Mariscal Castilla N° 3909 - 4089 El Tambo - Huancayo - Junín
RUC N°	20145561095

2 Datos del Presupuesto

Ejercicio Presupuestal	2017
Documento de Requerimiento	Oficio N° 015-2017-D-CEID/UNCP
Fuente de Financiamiento	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Fecha de Presentación	04 de Enero 2017

3 Datos de la Dependencia

Denominación	CENTRO DE IDIOMAS
Responsable	JOSE EDUARDO POMALAYA VALDEZ
Cargo del Responsable	DIRECTOR

4 Datos de Contacto

Apellidos y Nombres (Empleado)	ANA ISABEL SALVATIERRA YARASCA
Correo Electrónico	ana_isy28@hotmail.com
Teléfono Fijo	064-248152
Teléfono Móvil	980871801



JOSE EDUARDO POMALAYA VALDEZ
DIRECTOR DE LA CENTRO DE IDIOMAS


PRESUPUESTO ANUAL 2017
 CENTRO DE IDIOMAS
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
 FORMATO Nº 2 - RESUMEN DE INGRESOS MENSUALIZADOS

ESPECÍFICA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN - ESPECIFICA DE INGRESO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	197,115.00	199,975.00	203,285.00	197,675.00	197,425.00	195,950.00	196,660.00	192,830.00	193,025.00	197,690.00	196,055.00	197,730.00	2,365,615.00	100.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	19,400.00	19,400.00	20,310.00	21,925.00	21,300.00	20,625.00	20,600.00	19,900.00	19,950.00	22,500.00	20,970.00	22,945.00	249,715.00	10.56
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	6,800.00	6,800.00	7,050.00	7,800.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,800.00	7,800.00	8,050.00	88,600.00	3.75
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00	2.64
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	7,400.00	7,400.00	8,260.00	8,825.00	9,000.00	7,525.00	8,360.00	7,405.00	7,430.00	9,505.00	7,870.00	9,255.00	98,715.00	4.17
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	177,275.00	180,575.00	182,775.00	176,050.00	175,925.00	175,925.00	175,800.00	172,925.00	173,095.00	175,185.00	175,185.00	175,185.00	2,115,900.00	89.44
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADÉMICOS	177,275.00	180,575.00	182,775.00	176,050.00	175,925.00	175,925.00	175,800.00	172,925.00	173,095.00	175,185.00	175,185.00	175,185.00	2,115,900.00	89.44
TOTAL INGRESOS S/.		197,115.00	199,975.00	203,285.00	197,675.00	197,425.00	195,950.00	196,660.00	192,830.00	193,025.00	197,690.00	196,055.00	197,730.00	2,365,615.00	



JOSÉ EDUARDO POMALAYA VALDEZ
 DIRECTOR DE LA CENTRO DE IDIOMAS

Especificación de Ingreso	Descripción del Ingreso	Cantidad Anual	Unidad	Pagos	Cuota Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1.3.3.1.4	CERTIFICADOS	1700	Unidad	12	50,00	6.500,00	6.500,00	6.750,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	85.000,00
1.3.3.1.4	CONSTANCIAS	120	Unidad	12	30,00	3.600,00	3.600,00	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	46.800,00
1.3.3.1.7	MATRICULA	3120	Unidad	12	20,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	62.400,00
1.3.3.1.99	CONVALIDACION ACREDITACION DE MAESTRIA A DOCTORADO	30	Unidad	8	350,00	10.500,00	10.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.750,00	1.750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	14.400,00
1.3.3.1.99	EXAMEN DE REGULARIZACION	25	Unidad	5	125,00	3.125,00	3.125,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.125,00
1.3.3.1.99	EXAMEN DE REGULARIZACION POSGRADO	20	Unidad	10	60,00	920,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.200,00
1.3.3.1.99	EXAMEN DE SUFICIENCIA POSGRADO	278	Unidad	12	40,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	11.040,00
1.3.3.1.99	EXAMEN DE SUFICIENCIA PRE GRADO Y OTROS	36	Unidad	10	400,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.400,00
1.3.3.1.99	EXAMEN UBICACION POSGRADO	180	Unidad	12	250,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
1.3.3.1.99	EXAMEN UBICACION REGULAR	180	Unidad	12	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
1.3.3.1.99	INTERNE DE POR HORA	180	Unidad	12	50,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
1.3.3.1.99	TRADUCCION DIPLOMAS CERTIFICADOS CONSTANCIAS	25	Unidad	5	40,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
1.3.3.1.99	TRADUCCION HOJAS	30	Unidad	10	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	900,00
1.3.3.1.15	CURSO DE IDIOMAS ACREDITACION - POSGRADO	1320	Unidad	12	220,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	288.000,00
1.3.3.1.15	CURSOS DE IDIOMAS NIVEL AVANZADO	120	Unidad	6	125,00	1.500,00	1.500,00	2.750,00	2.625,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00	2.250,00	2.250,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	288.000,00
1.3.3.1.15	CURSOS DE IDIOMAS NIVEL INTERMEDIO	240	Unidad	10	120,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	2.625,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00	2.250,00	2.250,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	288.000,00
1.3.3.1.15	RENSION DE IDIOMAS - NIVEL BASICO	18720	Unidad	12	95,00	1.48.675,00	1.48.675,00	148.675,00	148.675,00	148.675,00	148.675,00	148.675,00	148.675,00	148.675,00	148.675,00	148.675,00	148.675,00	1.784.100,00


Ms. José E. Pomalaya Valdez
 DIRECTOR
 CENTRO DE IDIOMAS - UNCP

PRESUPUESTO ANUAL 2017
CENTRO DE IDIOMAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
FORMATO Nº 3 - RESUMEN DE EGRESOS MENSUALIZADOS

ESPECÍFICA DE EGRESO	DESCRIPCIÓN - ESPECIFICA DE EGRESO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	%
2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONE			15,000.00						10,000.00				25,000.00	1.26
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONE			15,000.00						10,000.00				25,000.00	
2.3.2.4.1.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONE									10000				10,000.00	
2.3.2.4.1.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONE			15,000.00										15,000.00	
2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	6.06
2.3.2.5.1.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	49,880.00	67,600.00	95,375.00	74,900.00	56,375.00	101,600.00	86,875.00	71,400.00	59,395.00	73,620.00	58,455.00	77,900.00	873,375.00	44.08
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATUR		3,000.00		3,000.00									6,000.00	
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS						30,000.00	30000						60,000.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	49,880.00	64,600.00	95,375.00	71,900.00	56,375.00	71,600.00	56,875.00	71,400.00	59,395.00	73,620.00	58,455.00	77,900.00	807,375.00	
2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	79,200.00	4.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	79,200.00	
2.3	OTROS GASTOS	270.00	270.00	3,770.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	4,740.00	0.34
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	270.00	270.00	3,770.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	4,740.00	0.34
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS AL GOBIERNO LOCAL	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	3,240.00	
2.5.4.3.3.1	MULTAS AL GOBIERNO LOCAL			3,500.00										3,500.00	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,000.00	28,100.00	22,500.00	40,000.00	15,000.00							115,600.00	5.83
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		10,000.00	28,100.00	22,500.00	40,000.00	15,000.00							115,600.00	5.83
2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		10,000.00	28,100.00	22,500.00	40,000.00	15,000.00							115,600.00	5.83
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA				2,400.00									2,400.00	
2.6.3.2.2	MOBILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		10,000.00			4,000.00								14,000.00	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			28,100.00	20,100.00	36,000.00	15,000.00							99,200.00	
TOTAL EGRESOS S/:		104,875.98	132,595.98	221,239.98	161,517.48	209,561.98	189,654.98	144,445.48	132,470.48	129,526.48	132,544.98	111,259.98	311,654.98	1,881,248.76	



[Handwritten signature]

JOSE EDUARDO POMALAYA VALDEZ
DIRECTOR DE LA CENTRO DE IDIOMAS

8

RESUMEN ECONÓMICO PROGRAMADO		
CONCEPTO	MONTO S/.	%
INGRESOS	2,365,615.00	100.00
EGRESOS	1,981,248.76	83.75
RESULTADO ECONÓMICO	384,366.24	16.25



JOSE EDUARDO POMALAYA VALDEZ
DIRECTOR DE LA CENTRO DE IDIOMAS

EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN)

CENTRO DE COSTOS

CENTRO DE IDIOMAS UNCP

EVALUACIÓN ECONOMICA DE ENERO A DICIEMBRE 2015					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015				CUMPLIMIENTO META
	PROGRAMADO		EJECUTADO		
	MONTO S/.	%	MONTO S/.	%	
INGRESOS	1,908,980.00	100.00	1,633,236.03	100.00	86%
EGRESOS	1,067,940.00	55.94	1,188,434.17	72.77	111%
RESULTADO ECONÓMICO	841,040.00	44.06	444,801.86	27.23	53%
SALDO	841,040.00	44.06	444,801.86	27.23	53%

EVALUACIÓN ECONOMICA DE ENERO A DICIEMBRE 2016					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016				CUMPLIMIENTO META
	PROGRAMADO		EJECUTADO		
	MONTO S/.	%	MONTO S/.	%	
INGRESOS	1,750,080.00	100.00	1,958,605.60	100.00	112%
EGRESOS	1,590,270.24	90.87	1,431,244.93	73.07	90%
RESULTADO ECONÓMICO	159,809.76	9.13	527,360.67	26.93	330%
SALDO	159,809.76	9.13	527,360.67	26.93	330%

PROYECCIÓN ECONOMICA DE ENERO A DICIEMBRE 2017					
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016				CUMPLIMIENTO META
	PROGRAMADO		EJECUTADO		
	MONTO S/.	%	MONTO S/.	%	
INGRESOS	2,365,615.00	100.00	0.00	100.00	0%
EGRESOS	1,981,248.76	83.75	0.00		0%
RESULTADO ECONÓMICO	384,366.24	16.25	0.00		0%
SALDO	384,366.24	16.25	0.00		0%

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A DICIEMBRE 2017

Mes	Recaudación Ingresos
1	197,115.00
2	199,975.00
3	203,285.00
4	197,875.00
5	197,425.00
6	195,950.00
7	196,660.00
8	192,830.00
9	193,025.00
10	197,690.00
11	196,055.00
12	197,730.00
TOTAL S/.	2,365,615.00

Mes	Ejecución Egresos
1	104,875.98
2	132,595.98
3	221,239.98
4	161,317.48
5	209,661.98
6	189,654.98
7	144,445.48
8	132,470.48
9	129,526.48
10	132,544.98
11	111,259.98
12	311,654.98
TOTAL S/.	1,981,248.76



[Handwritten signature]

Mis. José E. Pomalaya Valdéz
DIRECTOR
CENTRO DE IDIOMAS - UNCP